

AQA Hybrid Bond Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

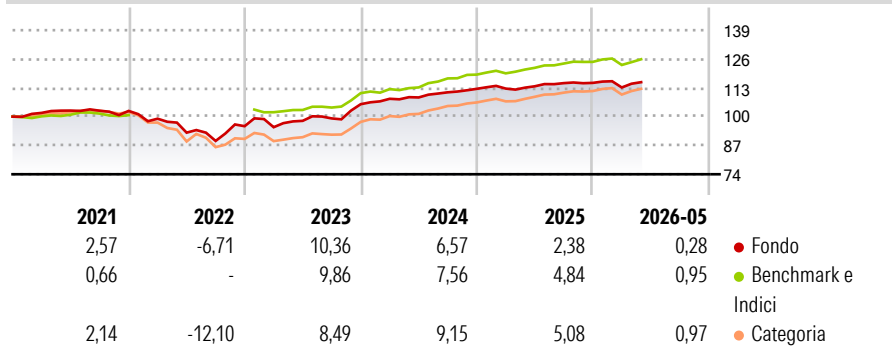
-

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve an increase of long-term capital, with simultaneous risk diversification

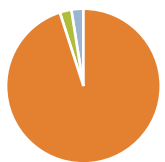
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	79,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	2,57	2,46	2026	-1,80	-	-	-
6-Mesi	0,70	1,58	1,42	2025	0,10	0,92	1,25	0,09
1-Anno	2,07	3,76	4,03	2024	2,31	0,56	2,14	1,42
3-Anni Ann.ti	5,78	7,07	8,17	2023	-0,49	3,03	1,12	6,46
5-Anni Ann.ti	2,41	1,70	1,97	2022	-3,43	-6,36	-4,01	7,47
10-Anni Ann.ti	2,70	3,19	3,68					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,06
● Liquidità	2,44
● Altro	2,51

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BPER Banca S.p.A. 6.5%	—	8,81
Banco Santander, S.A. 7%	—	7,82
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.125%	—	6,14
UniCredit S.p.A. 4.45%	—	4,89
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	4,82
Credit Agricole S.A. 4%	—	4,25
Enel S.p.A. 1.375%	—	4,14
Banco Bilbao Vizcaya...	—	4,07
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	3,95
Banca Popolare Di Sondrio...	—	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	97,56
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,44
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,19
Da 4 a 6 cedole	28,31
Da 6 a 8 cedole	41,78
Da 8 a 10 cedole	9,30
Da 10 a 12 cedole	2,42
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,55
da 3 a 5	29,78
da 5 a 7	44,62
da 7 a 10	10,08
da 10 a 15	3,97
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AQA Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 129,92	ISIN	MT7000016077		
Patrimonio Netto (Mln)	16,32 EUR				

(30/06/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.